

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-031

上海姚记扑克股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

- 一、 审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》），议案具体内容详见公司同日公告《关于公司 2018 年第一季度报告的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日